



# COMUNE DI COLLE UMBERTO

Via Dell'Abbazia n. 1 CAP 31014 - Provincia di TREVISO  
Telefono 0438/39775 - fax 0438/394519

ALLEGATO

2

del 19/12/18

CONSIGLIO COMUNALE

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
PARTE STRATEGICA 2019  
PARTE OPERATIVA 2019- 2021

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
2019-2020-2021**

**ANALISI**

**DI**

**CONTESTO**

**Comune di Colle Umberto (TV)**

Testo Unico enti locali Dlgs 267/2000 e smi

Art. 170. Documento unico di programmazione

Entro il 31 luglio di ciascun anno, la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi.

1. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.
2. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
3. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
4. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.
5. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
6. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.

# SEZIONE STRATEGICA

## 1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Il Comune di Colle Umberto, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 27 del 24/07/2014 il Programma di mandato per il periodo 2014-2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state **definite nr. 3 aree di intervento strategico** che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

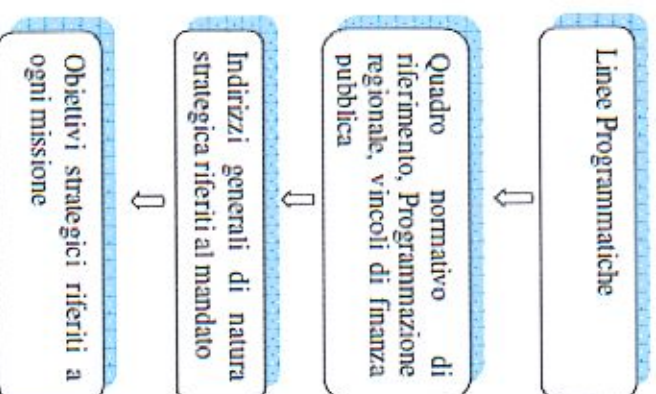
Tali Linee Programmatiche, che attingono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

- 1 - PERSONALE
- 2 - TURISMO
- 3 - CULTURA
- 4 - POLITICHE SCOLASTICHE
- 5 - POLITICHE SOCIALI
- .....

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, la delibera del C.C. n. 25 del 27/07/2016 costituisce l'ultimo aggiornamento. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei

cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

### I contenuti programmatici della Sezione Strategica



# ANALISI DI CONTESTO

## **2. ANALISI DI CONTESTO**

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

La Giunta Comunale ha preso atto della Relazione di fine mandato, sottoscritta dal Sindaco, con deliberazione n. .... del ././.....

## 2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

### 2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				5.177
Popolazione residente a fine 2017 (art. 156 D.Lvo 267/2000)				5.093
	di cui:	maschi	n.	2.492
		fermine	n.	2.601
	nuclei familiari		n.	2.134
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2017			n.	5.079
Nati nell'anno			n.	39
Deceduti nell'anno			n.	43
	saldo naturale		n.	-4
Immigrati nell'anno			n.	208
Emigrati nell'anno			n.	190
	saldo migratorio		n.	18
Popolazione al 31-12-2017			n.	5.093
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	297
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	414
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	698
In età adulta (30/65 anni)			n.	2.630
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.054



Tasso di natalità ultimo quinquennio:

Anno	Tasso
2013	1,09 %
2014	0,94 %
2015	0,78 %
2016	0,78 %
2017	0,77 %

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

Anno	Tasso
2013	0,67 %
2014	0,88 %
2015	1,06 %
2016	1,06 %
2017	0,84 %

Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente

Abitanti n. 5.784

entro il

Livello di istruzione della popolazione residente

Laurea	19,00 %
Diploma	52,00 %
Lic. Media	26,00 %
Lic. Elementare	3,00 %
Alfabeti	0,00 %
Analfabeti	0,00 %

## 2.1.4 TERRITORIO

<b>Superficie in Km<sup>q</sup></b>		13,56
<b>RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi	0	
* Fiumi e torrenti	2	
<b>STRADE</b>		
* Statali	Km.	1,00
* Provinciali	Km.	11,30
* Comunali	Km.	36,90
* Vicinali	Km.	23,10
* Autostrade	Km.	0,00
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Se "Si" data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	TERZO PIANO DEGLI INSEDIAMENTI VARIANTE N. 2 AL P.L. - APPROVAZIONE
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artigianali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	* No: X approvato nel 2017
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
<b>AREA INTERESSATA</b>	<b>AREA DISPONIBILE</b>	
P.E.E.P.	mq.	mq.
P.I.P.	mq.	mq.
	0,00	0,00
	103.818,00	0,00

## 2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

### PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	2	2
A.2	1	1	C.2	2	2
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	2	2
A.5	0	0	C.5	3	3
B.1	3	2	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	1	1
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	1	1	D.4	1	1
B.5	0	0	D.5	2	2
B.6	0	0	D.6	1	1
B.7	1	0	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>TOTALE</b>	<b>14</b>	<b>14</b>

**Totale personale al 31-12-2017:**

di ruolo n. 18

fuori ruolo n. 0

AREA TECNICA				AREA ECONOMICO - FINANZIARIA			
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>o</sup> in servizio		Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>o</sup> in servizio	
A	1	1		A	0	0	
B	3	2		B	2	1	
C	3	3		C	2	2	
D	1	1		D	3	3	
Dir	0	0		Dir	0	0	
<b>AREA DI VIGILANZA</b>				<b>AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA</b>			
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>o</sup> in servizio		Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>o</sup> in servizio	
A	0	0		A	0	0	
B	0	0		B	0	0	
C	1	1		C	2	2	
D	0	0		D	0	0	
Dir	0	0		Dir	0	0	
<b>ALTRE AREE</b>				<b>TOTALE</b>			
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>o</sup> in servizio		Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>o</sup> in servizio	
A	0	0		A	1	1	
B	0	0		B	5	3	
C	1	1		C	9	9	
D	1	1		D	5	5	
Dir	0	0		Dir	0	0	
<b>TOTALE</b>				<b>TOTALE</b>			
				20			
				18			

**Al sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:**

<b>SETTORE</b>	<b>DIPENDENTE</b>
Responsabile Settore Affari Generali	
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	
Responsabile Settore Informatico	
Responsabile Settore Economico Finanziario	
Responsabile Settore LL.PP.	
Responsabile Settore Urbanistica	
Responsabile Settore Edilizia	
Responsabile Settore Sociale	
Responsabile Settore Cultura	
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	
Responsabile Settore Demografico e Statistico	
Responsabile Settore Tributi	
Responsabile Settore Farmacia	

## 2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE							
	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021					
	n. posti	n.	n. posti	n.	n. posti	n.	n. posti	n.				
Asili nido	n.	0	post	n.	0	n.	0	n.	0			
Scuole materne	n.	0	post	n.	0	n.	0	n.	0			
Scuole elementari	n.	250	post	n.	250	n.	250	n.	250			
Scuole medie	n.	200	post	n.	200	n.	200	n.	200			
Strutture residenziali per anziani	n.	4	post	n.	4	n.	4	n.	4			
Farmacie comunali	n.	0	n.	n.	0	n.	0	n.	0			
Rete fognaria in Km												
	- bianca				0,00		0,00		0,00			
	- nera				23,00		23,00		23,00			
	- mista				0,00		0,00		0,00			
Esistenza depuratore	SI	X	NO		SI	X	NO		SI	X	NO	
Rete acquedotto in Km	SI	X	NO		SI	X	NO		SI	X	NO	
Attivazione servizio idrico integrato	SI	X	NO		SI	X	NO		SI	X	NO	
Arree verdi, parchi, giardini	n.	15	n.	15	n.	15	n.	15	n.	15	n.	15
	hg.	0,00	hg.	0,00	hg.	0,00	hg.	0,00	hg.	0,00	hg.	0,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	859	n.	859	n.	859	n.	859	n.	859	n.	859
Rete gas in Km					0,00		0,00		0,00		0,00	
Raccolta rifiuti in quintali					0,00		0,00		0,00		0,00	
	- civile				0,00		0,00		0,00		0,00	
	- industriale				0,00		0,00		0,00		0,00	
	- racc. diff. ta				0,00		0,00		0,00		0,00	
Esistenza discarica	SI	X	NO		SI	X	NO		SI	X	NO	
Mezzi operativi	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8
Veicoli	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4
Centro elaborazione dati	SI		NO	X	SI		NO	X	SI		NO	X
Personal computer	n.	35	n.	35	n.	35	n.	35	n.	35	n.	35
Altre strutture (specificare)												

## 2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

	Societa' ed organismi gestionali	%
ASCO HOLDING		0,250
PIAVE SERVIZI S.R.L.		2,342

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottenuto a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni:

.....

## 2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015
ASCO HOLDING	www.ascoholding.it	0,250	FORNITURA GAS METANO ATTRAVERSO LE PARTECIPATE INDIRETTE		0,00	0,00	0,00	0,00
PIAVE SERVIZI S.R.L.	www.piaveservizi.it	2,342	ACQUEDOTTO		0,00	0,00	0,00	0,00



# 6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

## 6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

### SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 / 2021 DELL'AMMINISTRAZIONE

#### QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			Importo totale
	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA			
	Primo anno 2019	Secondo anno 2020	Terzo anno 2021	

Accantonamento di cui all'art.12 comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno

Importo (in euro)	0,00
-------------------	------

## SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 / 2021 DELL'AMMINISTRAZIONE ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l'apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell'arco del triennio.

N. opere	CODICE AMMINE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (6)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cassone Irregolati	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2019)	Secondo anno (2020)	Terzo anno (2021)	Totale		Importo	Tipologie (7)
										0,00	0,00	0,00	D.0.	0,00		

### Legenda

- (1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
- (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
- (4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
- (5) Vedi art. 28 comma 3 del d.lgs. 153/05 e s.m., secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità, 3=minima priorità).
- (6) Da compilarsi solo nel caso di art. 53 commi 6-7 del d.lgs. 153/2005 e s.m., quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'operatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
- (7) Vedi Tabella 3.

**6.2 ELLENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)**

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
1	PROGETTO I.P.A. SUD COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE PIAZZA ANTISTAFNE DA CINESTRA	2015	229.000,00	216.153,40	7.846,60 mezzi propri e contributo regionale
2	Accordo di programma art. 32 L.R. 35/2011: prolungamento pista ciclabile lungo la S.P. 42 in Code Umbro	2016	545.049,96	413.760,52	71.889,44 mezzi di bilancio (FPV 125.649,96) e contributo provinciale
3	ACCORDO DI PROGRAMMA ART. 32 L.R. 35/2011 - PROGETTO MONTICHI PISTA CICLABILE : STRALCINO DAL PASAPICCO MENARBE A VIA DEI PEDRINI (ALBANOVA)	2017	680.000,00	248.831,06	431.168,94 contributo regionale, provinciali, contributo di Consiglio e mezzi propri
	Intervento proposto nel bilancio di previsione 2016 - 2018 in quanto secondo i nuovi principi contabili - nessun impegno di spesa, diverso dalla nuova contabilità era stata assunta, risultato non più realizzabile dall'ente del PPV				
4	CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 7/11/2003 N. 27 - "STRALCINO MONTICHI SPORITIVI VIA ROMA SISTEMAZIONE AREA ESTERNA Intervento riproposto nel bilancio di previsione 2017 e (FPV) portato al 2018 secondo i nuovi principi contabili -	2017	111.000,00	17.065,61	93.934,39 contributo regionali e (FPV)

## 6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

## Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO					PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)					
	1	2	3	4	5	6	7				
Tributarie	1.888.589,44	1.911.749,91	2.068.523,37	2.081.016,03	2.031.016,03	2.031.016,03			- 1.240		
Contributi e trasferimenti correnti	231.426,15	206.887,96	271.749,32	246.094,44	194.862,03	194.982,00			9.451		
Extra tributarie	586.590,32	603.631,90	518.909,93	557.757,61	487.026,64	484.381,88			- 8.887		
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>2.705.589,94</b>	<b>2.724.318,67</b>	<b>2.847.239,62</b>	<b>2.834.849,08</b>	<b>2.712.704,67</b>	<b>2.710.089,91</b>			<b>3.813</b>		
Preventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,000		
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	88.862,56	- 14.242,69	176.163,63	0,00	0,00	0,00			- 100,000		
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>2.774.551,50</b>	<b>2.638.562,36</b>	<b>3.123.423,22</b>	<b>2.834.849,08</b>	<b>2.712.704,67</b>	<b>2.710.089,91</b>			<b>- 9.239</b>		
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	256.186,35	866.045,06	485.224,33	112.910,00	100.000,00	100.000,00			- 75.729		
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,000		
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,000		
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,000		
Avanzo di amministrazione applicato per:											
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,000		
- finanziamenti investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,000		
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	434.084,87	226.845,54	153.661,63	0,00	0,00	0,00			- 100,000		
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>688.280,22</b>	<b>1.132.893,59</b>	<b>618.885,93</b>	<b>112.910,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>- 91,755</b>		
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,000		
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			0,000		
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>0,000</b>		
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>3.462.831,72</b>	<b>3.971.259,95</b>	<b>3.743.309,15</b>	<b>2.948.759,08</b>	<b>2.813.704,67</b>	<b>2.811.089,91</b>			<b>- 21,225</b>		

**Quadro riassuntivo di cassa**

ENTRATE	2016	2017	2018	2019	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(iscossioni)	(iscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	1.880.178,28	1.801.873,87	2.480.037,84	2.321.441,73	- 6,387
Contributi e trasferimenti correnti	230.631,15	148.190,68	684.154,15	506.742,59	- 23,851
Extra tributarie	414.454,76	495.185,06	1.187.189,58	1.052.257,98	- 9,844
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>2.525.264,19</b>	<b>2.548.639,41</b>	<b>4.311.416,07</b>	<b>3.879.442,30</b>	<b>-10,019</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI</b>	<b>2.525.264,19</b>	<b>2.548.639,41</b>	<b>4.311.416,07</b>	<b>3.879.442,30</b>	<b>- 10,019</b>
<b>(A)</b>					
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	564.130,99	480.038,03	1.212.740,72	928.427,29	- 23,858
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	3.448,32	3.448,32	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>564.130,99</b>	<b>480.038,03</b>	<b>1.216.189,04</b>	<b>925.875,61</b>	<b>- 23,788</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>3.079.395,15</b>	<b>3.038.647,46</b>	<b>5.528.606,11</b>	<b>4.807.318,91</b>	<b>- 13,046</b>

## 6.4 ANALISI DELLE RISORSE

## 6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA (accertamenti)	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
1	2	3	4	5	6	7	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.888.569,44	1.911.798,91	2.056.523,37	2.021.016,03	2.031.016,03	2.031.016,03	- 1,240
ENTRATE CASSA (riscossioni)	TREND STORICO						
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3		
1	2	3	4	5			
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.880.178,28	1.901.373,67	2.480.097,94	2.321.441,73	- 6,397		
<b>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA</b>							
<b>ALIQUOTE IMU</b>							
	2018	2019	2018	2019			
Prima casa	0,00000	0,00000	0,00000	0,00	0,00		
Altri fabbricati residenziali	0,00020	0,00000	0,00000	0,00	0,00		
Altri fabbricati non residenziali	0,00300	0,00000	0,00000	0,00	0,00		
Terreni	0,00000	0,00000	0,00000	0,00	0,00		
Aree fabbricabili	0,00000	0,00000	0,00000	0,00	0,00		
<b>TOTALE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## 6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accramenti) 1	2017 (accramenti) 2	2018 (previsioni) 3	2019 (previsioni) 4	2020 (previsioni) 5	2021 (previsioni) 6	7	
ENTRATE COMPETENZA								
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	231.429,18	208.887,96	271.749,32	246.064,44	194.652,00	194.652,00	- 9,451	
TREND STORICO								
ENTRATE CASSA	2016 (iscossioni) 1	2017 (iscossioni) 2	2018 (previsioni cassa) 3	2019 (previsioni casse) 4	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 5			
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	230.661,15	148.100,08	664.154,15	505.742,59	- 23,851			

### 6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA (accertamenti)	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2021 (previsioni)		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1 585.590,32	2 603.631,80	3 618.966,93	4 557.767,61	5 487.026,64	6 484.391,38	7 - 9,387		
ENTRATE CASSA (riscossioni)	TREND STORICO								
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3				
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1 414.454,76	2 499.165,06	3 1.167.163,98	4 1.052.257,98	5 - 9,844				



#### 6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENIRRATE COMPETENZA	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)		
	1	2	3	4	5	6	7	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Allocazione beni e trasferimenti capitale	255.185,35	886.048,05	465.224,33	112.910,00	100.000,00	100.000,00	- 75.729	
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE</b>	<b>255.185,35</b>	<b>886.048,05</b>	<b>465.224,33</b>	<b>112.910,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>- 75.729</b>	
<b>TREND STORICO</b>								
<b>ENIRRATE CASSA</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>% scostamento della col.4 rispetto alla col.3</b>			
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	4	5		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Allocazione beni e trasferimenti capitale	554.109,96	490.008,05	1.212.740,72	923.427,29		- 23.856		
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	3.449,32	3.449,32		0,00	0,00	
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>TOTALE</b>	<b>554.109,96</b>	<b>490.008,05</b>	<b>1.216.190,04</b>	<b>926.876,61</b>		<b>- 23.788</b>		

#### 6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni 2019	2020	2021
(+) Spese interessi passivi	98.279,68	85.913,11	75.869,39
(-) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	0,00	0,00	0,00
<b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b>	<b>98.279,68</b>	<b>85.913,11</b>	<b>75.869,39</b>
<b>Entrate correnti</b>			
	Accertamenti 2017 2.724.318,67	Previsioni 2018 2.947.239,62	Previsioni 2019 2.834.848,08
	<b>% anno 2019</b>	<b>% anno 2020</b>	<b>% anno 2021</b>
<b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b>	<b>3,607</b>	<b>2,915</b>	<b>2,676</b>



## 6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,000
			0,000

## NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

### ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Catone	Nota
SEDE MUNICIPALE		DESTINAZIONE: SERVIZIO ISTITUZIONALE	
BIBLIOTECA COMUNALE		DESTINAZIONE: SEDE ISTITUZIONALE	
CENTRO SOCIALE	VIA CAPITANO	DESTINAZIONE: SERVIZIO ISTITUZIONALE	
CENTRO SOCIALE	VIA DIAZ	CONTRIBUTO INDIRETTO	SEDE SCUOLA DI MUSICA
CENTRO SOCIALE	VIA DIAZ	CONTRIBUTO INDIRETTO	ANTIAS ANZIANI DI COLLE UMBERTO
CENTRO SOCIALE	PIAZZA MARCONI	CONTRIBUTO INDIRETTO	ANTIAS ANZIANI DI COLLE UMBERTO
CENTRO SOCIALE	PIAZZA MARCONI	CONTRIBUTO INDIRETTO	ASSOCIAZIONE GIOVANI DI COLLE UMBERTO
CENTRO SOCIALE	PIAZZA MARCONI	CONTRIBUTO INDIRETTO	ASSOCIAZIONE GEMELL'AGGIO
CENTRO SOCIALE	PIAZZA MARCONI	CONTRIBUTO INDIRETTO	ASSOCIAZIONE ISTADEA
CENTRO SOCIALE	PIAZZA MARCONI	CONTRIBUTO INDIRETTO	ASSOCIAZIONE ANCI
CENTRO SOCIALE	PIAZZA MARCONI	CONTRIBUTO INDIRETTO	ASSOCIAZIONE L'AGAZZI DEL BRANCO
CENTRO SOCIALE	PIAZZA MARCONI	CONTRIBUTO INDIRETTO	ASSOCIAZIONE "OTTAVIO BOTTEGGHIA"
CENTRO SOCIALE	PIAZZA MARCONI	CONTRIBUTO INDIRETTO	DATO IN LOCAZIONE ALLE POSTE ITALIANE PER UFFICIO POSTALE A SMARTINO
PILESSO SCOLASTICO "TIZIANO VECCELLO"	VIA GARIBALDI	IN USO GRATUITO CON TUTTE LE SPESE A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE " SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA"	DA RICORDARE CHE LA NORMA PREVEDE A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE LE SPESE DI FUNZIONAMENTO COME ANCHE LA LORO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E NUOVE COSTRUZIONI.
PALESTRA COMUNALE	VIA GARIBALDI	IN CORSO ELABORAZIONE BANDO	
CAMPO SPORTIVO COMUNALE	VIA ROMA	CONVENZIONE APPROVATA IN CONSIGLIO COMUNALE SCADENTE NEL 2020	
MAGAZZINI COMUNALI	VIA DE GASPERI	SERVIZIO ISTITUZIONALE	SEDE PROTEZIONE CIVILE
MAGAZZINI COMUNALI	VIA DE GASPERI	CONTRIBUTO INDIRETTO (USO ISTITUZIONALE)	PERSONE ANZIANE - DISABILI - PRONTA EMERGENZA
CASA ALBERGO ANZIANI	VIA CAPITANO	RIMBORSO SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PLESSO (IMPORTI SIMBOLICI)	GRUPPO ALPINI DI COLLE UMBERTO
AREA COMUNALE	VIA DEI FIORETTI	CONTRIBUTO INDIRETTO	GRUPPO INFORMALE VOLONTARI PER L'APERTURA E PICCOLA MANUTENZIONE
ANTICA FUCINA	VIA TANDORA	SERVIZIO ISTITUZIONALE - SERV ALLA CULTURA -	SEDE ALTRIGLIERI SEZIONE DI COLLE UMBERTO
CENTRO SOCIALE	VI CAPITANO	CONTRIBUTO INDIRETTO	SALA PROVE " ASSOCIAZIONE GIOVANI"
SEDE MUNICIPALE - SEMINTERRATO -	VIA DELL'ABBAZIA	CONTRIBUTO INDIRETTO	SERVIZIO DOMICILIARE - I LAVABERIA, STIRERIA, SERVIZI CURA ALLA PERSONA
SEDE MUNICIPALE - SEMINTERRATO -	VIA DELL'ABBAZIA	SERVIZI ISTITUZIONALI	SERVIZI CURA ALLA PERSONA
EX SCUOLA ELEMENTARE DI SAN MARTINO	PIAZZA DON C. VINDRAME	CONTRATTO DI LOCAZIONE DI 54.963 46 ANNUO SCADENZA 31.12.2020	IN LOCAZIONE ALL'USS N. 2 QUALE CENTRO PER DISABILI (CEOD)
PALESTRA COMUNALE	VIA GARIBALDI	CONTRIBUTO INDIRETTO	ASSOCIAZIONE PRO - LIGOO
SEMINTERRATO PLESSO SCOLASTICO	VIA GARIBALDI	CONTRIBUTO INDIRETTO	MAGAZZINO PER PROLODO E ALTRE ASSOCIAZIONI COMUNALI

### PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2019	Provento 2020	Provento 2021
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	0,00	0,00	0,00

**NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE**

## 6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+) 0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-) 0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+) 2.884.848,08 5,00	2.712.704,67 0,00	2.710.089,91 5,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-) 2.550.164,84 0,00 39.100,00	2.528.823,98 0,00 73.145,97	2.500.601,84 0,00 73.145,97
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	20.000,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale ammonta mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-) 327.073,44 0,00 0,00	248.086,13 0,00 0,00	221.742,92 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)	-56.410,00	-65.187,04	-12.274,25
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+) 0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+) 38.410,00 0,00	65.167,04 0,00	12.274,25 0,00
L) Entrate di parte corrente destinata a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-) 20.000,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+) 0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>			
<b>O=G+H+I+L+M</b>	-40.000,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	48.000,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 + 5.00 - 6.00	(+)	112.910,00	100.000,00	100.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	35.410,00	55.187,04	12.274,25
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	20.300,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 + Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	124.500,00 9,50	34.812,96 9,50	87.725,75 6,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	20.000,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U+V+E</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):

Equilibrio di parte corrente (O)		-40.000,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-40.000,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codice E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziaria con codifica U.2.04.03.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codice E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codice E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(\*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(\*\*) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del progetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(\*\*\*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali.





## **7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.**

Il comma 18 dell'art. 31 della legge 183/2011 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), sia consentito il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per il triennio di riferimento. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

## 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 27 del 27/04/2014 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

Le Linee Programmatiche, che attingono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

Codice	Descrizione
79	Servizi istituzionali, generali e di gestione
80	Ordine pubblico e sicurezza
81	Istruzione e diritto allo studio
82	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
83	Politiche giovanili, sport e tempo libero
84	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
85	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
86	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
87	Sviluppo economico e competitività
88	Fondi e accantonamenti
89	Debito pubblico
90	Anticipazioni finanziarie
91	Servizi per conto terzi
131	Servizi istituzionali, generali e di gestione
132	Ordine pubblico e sicurezza
133	Istruzione e diritto allo studio
134	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
135	Politiche giovanili, sport e tempo libero
136	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
137	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
138	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
139	Sviluppo economico e competitività
140	Fondi e accantonamenti
141	Debito pubblico
142	Anticipazioni finanziarie
143	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Colle Umberto è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione

viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2019 , ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2018 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

## **9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.**

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

**Obiettivi strategici**

**2019**

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.139.446,50	5.000,00	0,00	1.144.446,50	1.159.155,50	4.974,00	0,00	1.164.129,50	1.198.192,50	0,00	0,00	1.198.192,50
3	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00
4	302.085,00	22.500,00	0,00	324.585,00	297.293,88	2.500,00	0,00	299.793,88	294.194,35	2.500,00	0,00	296.694,35
5	55.708,00	0,00	0,00	55.708,00	45.708,00	0,00	0,00	45.708,00	45.826,58	0,00	0,00	45.826,58
6	32.394,25	0,00	0,00	32.394,25	51.972,95	0,00	0,00	51.972,95	47.302,94	0,00	0,00	47.302,94
8	99.912,85	72.000,00	0,00	171.912,85	367.964,52	4.600,00	0,00	372.564,52	364.499,29	63.225,75	0,00	427.725,04
9	10.259,00	25.000,00	0,00	35.259,00	8.769,20	13.798,96	0,00	22.568,16	8.279,52	22.000,00	0,00	30.279,52
12	485.720,70	0,00	0,00	485.720,70	470.953,46	0,00	0,00	470.953,46	470.410,29	0,00	0,00	470.410,29
14	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	400,00	0,00	0,00	400,00
20	59.642,36	0,00	0,00	59.642,36	92.645,87	0,00	0,00	92.645,87	92.645,87	0,00	0,00	92.645,87
50	0,00	0,00	37.373,44	37.373,44	0,00	0,00	248.568,13	248.568,13	0,00	0,00	0,00	248.568,13
60	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
89	0,00	0,00	791.550,00	791.550,00	0,00	0,00	791.250,00	791.250,00	0,00	0,00	0,00	791.250,00
<b>TOTALI:</b>	<b>2.550.164,64</b>	<b>124.500,00</b>	<b>1.053.423,44</b>	<b>3.728.188,08</b>	<b>2.528.823,58</b>	<b>34.812,96</b>	<b>990.418,13</b>	<b>3.565.054,67</b>	<b>2.400.601,84</b>	<b>87.725,75</b>	<b>854.092,32</b>	<b>3.542.419,91</b>

**QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE**

Gestione di cassa		ANNO 2019		
Codice missione	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.372.619,97	50.903,37	0,00	1.423.523,34
3	83.303,83	0,00	0,00	83.303,83
4	329.302,00	22.300,00	0,00	351.602,00
5	136.894,29	33.982,59	0,00	170.876,88
6	85.907,05	44.437,37	0,00	130.344,42
8	435.720,95	777.525,03	0,00	1.213.245,98
9	12.969,40	28.738,26	0,00	41.707,66
12	557.727,15	45.360,00	0,00	603.087,15
14	2.336,32	0,00	0,00	2.336,32
20	150.251,91	0,00	0,00	150.251,91
50	0,00	0,00	321.373,44	321.373,44
60	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
99	0,00	0,00	748.444,50	748.444,50
<b>TOTALI:</b>	<b>3.161.745,60</b>	<b>994.503,69</b>	<b>1.071.238,02</b>	<b>5.227.487,30</b>



## **Missione n. 1 “Servizi Istituzionali, generali e di gestione”**

- 1) Analisi e revisione puntuale della spesa
- 2) Ottimizzazione e valorizzazione delle risorse già disponibili;
- 3) Ridistribuzione delle economie di bilancio al fine di modulare l'imposizione dei tributi secondo i principi di equità e capacità contributiva.
- 4) Procedere secondo normativa per la sostituzione del personale in quiescenza e per la copertura dei posti vacanti per mobilità.



### **Missione n. 3 “Ordine Pubblico e sicurezza”**

- 1) Monitoraggio e implementazione della sicurezza sul territorio con l’installazione di dispositivi di video sorveglianza
- 2) Intensificazione del controllo relativo all’abbandono dei rifiuti.
- 3) Dotazione alla polizia locale di strumenti per il controllo e la verifica della sicurezza viaria ed ambientale.



## **Missione n. 4 “Istruzione e diritto allo studio”**

1. Sostegno alle scuole materne e a quelle dell’obbligo, anche attraverso interventi di miglioramento degli edifici scolastici.
2. Mantenimento del doposcuola e dei laboratori pomeridiani sostenendo in tal modo la genitorialità e la neo-genitorialità.
3. L’iniziativa “Una sosta nei borghi” continuerà anche con lo scopo di raccogliere dei fondi per l’istruzione, in

collaborazione con l'Assessorato al Sociale, l'Associazione  
Giovani e il Gruppo genitori delle scuole.

4. Promozione presso le scuole di progetti e iniziative  
condivise, di carattere culturale, sociale e ambientale.

5. Assegnazione di premi in denaro agli studenti  
meritevoli, risiedenti nel Comune.

6. Collaborazione con le scuole del territorio per  
l'accoglienza e l'inclusione degli alunni stranieri.

7. Sostegno e adesione al progetto della scuola statale per  
adulti italiani e stranieri.



## **Missione n. 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali”**

1. Valorizzazione dei centri e dei beni di interesse storico attraverso iniziative culturali, come ad esempio il teatro, le letture ad alta voce e il cinema all’aperto, le quali permetteranno alla cittadinanza di conoscere questi patrimoni del territorio, condividendo spazi e momenti di qualità.
2. Coinvolgimento, attraverso le attività culturali, di tutta la cittadinanza mettendo al centro di esse la biblioteca, con attività annuali di letture e laboratori, i borghi storici, le lottizzazioni con letture e proiezioni e il teatro di strada



all'interno del Festival Internazionale dei burattini e marionette.

3. Valorizzazione della biblioteca comunale attraverso l'acquisto costante di libri e la collaborazione con il Gruppo lettori volontari.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extrabudgetarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	58.708,00	189.576,82	49.708,00	48.626,58
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>58.708,00</b>	<b>189.576,82</b>	<b>49.708,00</b>	<b>48.626,58</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Spese correnti	ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	
Competenze		Competenza	Competenza									
Cassa	58.708,00	Cassa	58.708,00	29.708,00			48.708,00	48.626,58			48.626,58	
Cassa	138.894,29	33.882,53	Cassa	60.876,82								

## **Missione n. 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”**

1. Mantenimento dei Centri Estivi per le classi delle scuole medie, per aiutare i ragazzi a socializzare anche durante le vacanze.
2. Mantenimento delle aperture pomeridiane del Centro Giovani mirate alla fascia di età pre-adolescenziale ed adolescenziale con lo scopo di dare ai giovani uno spazio accogliente e una figura specializzata che li guiderà in un percorso di condivisione, non solo tra gli stessi ma anche con cittadini, associazioni e specialisti.

3. In collaborazione con l'operativa di comunità e con la scuola, s'intende riproporre ed organizzare il Consiglio Comunale dei ragazzi (CCR) per i ragazzi delle medie.
4. Appoggio alle associazioni sportive del territorio e promozione di eventi e attività che coinvolgano tutta la cittadinanza.
5. Valorizzazione della memoria storica e delle figure di rilievo per Colle Umberto.
6. L'iniziativa "Comunità in Festa", nata con lo scopo di valorizzare l'area del Parco in via IV Novembre e far conoscere alla cittadinanza la realtà territoriali verrà riproposta.

7. L'iniziativa "Giochiamo Insieme", un'attività ludica rivolta ai ragazzi delle medie, e nata dalla collaborazione dell'amministrazione, della cooperativa Itaca, della squadra A.S.D. Vittorio Falmec S.M. Colle e dei ragazzi delle superiori che frequentano il centro giovani verrà riproposta.



## **Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”**

- 1) Valutazione delle ricuciture delle aree edificate
- 2) Promozione del recupero dei centri storici
- 3) Potenziamiento e messa in sicurezza della rete ciclopedonale.
- 4) Adozione del Nuovo Regolamento Edilizio
- 5) Riclassificazione delle aree edificate – varianti verdi-





## **Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”**

- 1) Messa in sicurezza della rete viaria esistente
- 2) Programmazione con gli Enti interessati degli interventi di manutenzione ed implementazione dei servizi lungo la rete viaria
- 3) Gestione coordinata ed attenta del territorio e delle aree verdi comunali nell’ottica di valorizzare la bellezza di Colle Umberto anche attraverso la promozione del decoro urbano

4) Monitoraggio ed aggiornamento del Regolamento di  
Polizia Rurale

5) Pulizia ed espurgo rete di raccolta acque meteoriche.



## **Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”**

1. In collaborazione con l’operativa di comunità si continuerà ad organizzare corsi di “Giù la maschera” per le classi prime, all’alfabetizzazione emotiva per le classi seconde, di educazione sessuale e relazionale affettiva per le classi terze della scuola media .
2. Si continuerà a supportare il CAV (Centro anti violenza con sede a Vittorio Veneto) con varie iniziative.
3. Si sosterranno le famiglie in difficoltà con l’aiuto di educative domiciliari.
4. Continuazione del lavoro per il monitoraggio delle situazioni da dipendenze da gioco d’azzardo con un lavoro

che coinvolge tutto il Comitato Dei Sindaci con gli obiettivi di fare Normative omogenee tra tutti i Comuni del territorio dell'Ulss2, mappare il territorio, costruire una rete sociale coinvolgendo varie realtà del territorio.

5. Sostegno alle associazioni che si occupano di dipendenze.

6. Mantenimento dei servizi agli anziani, il servizio domiciliare e il servizio consegna pasti a domicilio e trasporti, grazie alla collaborazione con l'Associazione Anteas.

7. Sostegno alle attività fisiche di anziani e persone con difficoltà con le attività del gruppo cammino, la ginnastica per anziani e la ginnastica per i parkinsoniani.
8. Mantenimento del servizio di telecontrollo (gratuito) attivabile con richiesta dell'interessato o di un suo familiare.
9. Mantenimento del servizio di aiuto per l'avvio delle pratiche per l'amministrazione di sostegno.
10. Si continuerà a sostenere il servizio di Nidi in Famiglia nel nostro territorio.
11. In collaborazione con le associazioni del territorio si continuerà a proporre serate informative di carattere

medico, allo scopo di aiutare la popolazione a fare prevenzione.

12. Adesione ai progetti di “pubblica utilità e cittadinanza attiva”.





## **Missione n. 14 “Sviluppo economico e competitività”**

- 1) Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree P.I.P.
- 2) Valorizzazione e promozione degli esercizi commerciali di vicinato.
- 3) Completamento programma di riassetto della zona industriale.
- 4) Implementazione rete fibra ottica

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
14 Sviluppo economico e competitività**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 5 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	400,00	2.539,32	400,00	400,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>400,00</b>	<b>2.539,32</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
14 Sviluppo economico e competitività**

ANNO 2019					ANNO 2020					ANNO 2021				
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale			
COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA			
CASSA	CASSA	CASSA	CASSA	CASSA	CASSA	CASSA	CASSA	CASSA	CASSA	CASSA	CASSA			
400,00			400,00	400,00			400,00	400,00			400,00			
2.539,32			2.539,32	529,00			529,00	400,00			400,00			





**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
60 Anticipazioni finanziarie**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
60 Anticipazioni finanziarie**

Spese correnti	ANNO 2019			ANNO 2020			ANNO 2021				
	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
CORRISPONDENZE	CORRISPONDENZE 1.000,00	CORRISPONDENZE 1.000,00	CORRISPONDENZE 2.000,00			CORRISPONDENZE 1.000,00	1.000,00			CORRISPONDENZE 1.000,00	1.000,00
CASSA	CASSA 1.000,00	CASSA 1.000,00	CASSA 2.000,00			CASSA 1.000,00	1.000,00			CASSA 1.000,00	1.000,00



# SEZIONE OPERATIVA

## 10. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progettif/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale/annuale/triennale).

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e

ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.